

江苏尚韬律师事务所
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：奥特佳新能源科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，江苏尚韬律师事务所（以下简称“本所”）接受奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳公司”）的委托，指派本所律师陈瑞良、朱寒琼出席奥特佳公司于2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供奥特佳公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交公告。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

奥特佳公司董事会于2019年1月10日作出决议召集本次股东大会，并于2019年1月11日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的

通知》。2019年1月15日，奥特佳董事会通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《奥特佳新能源科技股份有限公司关于更正股东大会通知有关内容的公告》。

2019年1月16日，奥特佳公司董事会收到股东江苏天佑金淦投资有限公司发来的《关于增加奥特佳新能源科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会议案的函》，提出在奥特佳2019年度第一次临时股东大会上增加《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。经奥特佳公司董事会审核，符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，故决定将上述议案作为新增议案提交2019年度第一次临时股东大会，并于2019年1月17日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《奥特佳新能源科技股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加议案暨股东大会召开的补充通知》（以下简称《召开股东大会的通知》）。

根据《召开股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年1月28日（星期一）14:00在江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼第六会议室召开。

本次股东大会网络投票时间为2019年1月27日至2019年1月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00。

《召开股东大会的通知》中同时列明了本次股东大会的审议事项，即1、《关于修订公司章程的议案》；2、《关于更换本公司年度审计机构的议案》；3、《关于调整本公司独立董事津贴的议案》；4、《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。奥特佳公司分别通过《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）对议案的内容进行了相应的披露。

本次股东大会于 2019 年 1 月 28 日（星期一）下午 14:00 在江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼第六会议室如期召开，由奥特佳公司董事长张永明主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席人员的资格

（一）本次股东大会的召集人为奥特佳公司董事会。

（二）经查验，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 18 人，代表奥特佳公司股份 1554724409 股，占奥特佳公司总股份数的 49.6501%。其中：

1、经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 8 人，代表奥特佳公司股份 1512105147 股，占奥特佳公司总股份的 48.2891%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《召开股东大会的通知》确定的网络投票时间内，通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 10 人，代表奥特佳公司股份 42619262 股，占奥特佳公司总股份的 1.3610%。

3、通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计 12 人，代表奥特佳公司股份 49368662 股，占奥特佳公司总股份的 1.5766%。

（三）出席本次股东大会现场会议的还有奥特佳公司全部董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员及本所律师。

本所律师认为本次股东大会的召集人资格及出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行计票和监票。深圳证券信息有限公司向奥特佳公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。

(二) 根据现场会议的投票结果以及网络投票的表决结果，本次股东大会对议案的表决情况如下：

1、《关于修订公司章程的议案》，表决结果：同意 1554558441 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9893%，反对 165968 股，弃权 0 股。其中，中小股东同意 49202694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6638%；反对 165968 股，弃权 0 股。

2、《关于更换本公司年度审计机构的议案》，表决结果：同意 1554558441 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9893%，反对 165968 股，弃权 0 股。其中，中小股东同意 49202694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6638%；反对 165968 股，弃权 0 股。

3、《关于调整本公司独立董事津贴的议案》，表决结果：同意 1554446841 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9821%，反对 165968 股，弃权 111600 股。其中，中小股东同意 49091094 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.4378%；反对 165968 股，弃权 111600 股。

4、《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，表决结果：同意 1554558441 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9893%，反对 165968 股，弃权 0 股。其中，中小股东同意 49202694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6638%；反对 165968 股，弃权 0 股。

本次股东大会审议的议案均获得通过。本次股东大会审议通过的议案与奥特佳公司公告的《召开股东大会的通知》中列明的议案一致，公司股东未提出新的议案。本次股东大会的现场会议记录及会议决议均由出席现场会议的奥特佳公司董事签名。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（本页无正文，为《江苏尚韬律师事务所关于奥特佳新能源科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负责人：陈瑞良 主任律师

江苏尚韬律师事务所

经办律师：

陈瑞良 律师

经办律师：

朱寒琼 律师

2019年1月28日

(本页无正文,为《江苏尚韬律师事务所关于奥特佳新能源科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

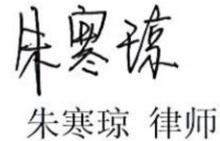


负责人:陈瑞良 主任律师

经办律师:


陈瑞良 律师

经办律师:


朱寒琼 律师

2019年1月28日